

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯剑洪	小组长	1980	1600			3580	
冯泽棉	巡逻队长	1800	1400			3200	
郑品志	巡逻队员	1720	680			2400	
徐术全	清洁工	2400	900			3300	
冯玉江	公共卫生保洁费收费员		800			800	
高丽萍	出纳		700			700	
缪嘉泳	医保事务		400			400	
冯焕禧	管理街灯及劳舍电工		400			400	
冯灿尧	治安监控维修补助		100			100	

单位负责人：冯剑洪

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



 冯剑洪 何粤宁 缪嘉泳

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	15,390.00	106,020.00	一、经营支出	2,853.18	21,010.05
出租收入	15,390.00	91,550.00	出租成本	185.00	185.00
厂房	9,510.00	56,820.00	物业修缮费	185.00	185.00
宿舍	5,880.00	34,730.00	经营性固定资产折旧费	2,668.18	15,745.05
其他经营收入		14,470.00	其他经营成本		5,080.00
卫生保洁费		6,760.00	二、管理费支出	10,188.32	89,227.92
公共设施维护费		2,660.00	干部报酬	3,580.00	57,723.00
停车场地使用费		5,050.00	其他管理及固定人员报	1,900.00	19,600.00
二、发包及上交收入		206,365.50	办公费		130.00
承包金		206,365.50	折旧费	58.32	349.92
鱼塘承包金		206,365.50	误工补贴	4,650.00	7,050.00
三、投资收益			其他费用		4,375.00
四、农业税附加返还收入			保险费		2,580.00
五、补助收入			选举费用		1,795.00
六、其他收入	166.08	388.91	三、其他支出	6,629.00	42,174.00
存款利息收入	166.08	388.91	其他	6,629.00	42,174.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	1,714.00	14,184.00
			上缴行政村经费	4,615.00	27,690.00
			新冠肺炎防疫支出	300.00	300.00
			四、福利费支出	27,871.19	150,336.50
			困难户补助		200.00
			治安	5,844.40	38,763.16
			环境卫生	3,550.00	22,484.36
			公共设施维护	896.29	5,599.15

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	17,580.50	80,769.83
			医保	17,580.50	52,722.38
			在外参保补贴		28,047.45
			慰问金		2,520.00
			五、分配农户及投资者		63,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	15,556.08	312,774.41	支出合计	47,541.69	366,348.47

单位负责人：梁剑洪

会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组：

梁剑洪 何隽宁 梁剑洪 何隽宁 梁剑洪 何隽宁

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	389.61
1	2021-06-04	[06.04]付新创艺灯饰电器五金有限公司劳舍维修更换电源、灯泡等（附件一张）	0.00	185.00	204.61
2	2021-06-24	农商行334提现金	1,000.00	0.00	1,204.61
3	2021-06-24	[06.24]付徐术全人居环境加班补助款（节假日共1天,100元/天）	0.00	100.00	1,104.61
4	2021-06-24	[06.24]付冯泽棉全民核酸检测加班补助款（工作日共3天,50元/天）	0.00	150.00	954.61
5	2021-06-24	[06.24]付冯泽棉人居环境加班补助款（工作日共3天,50元/天）	0.00	150.00	804.61
6	2021-06-24	[06.24]付高丽萍全民核酸检测加班补助款（工作日共3天,50元/天）	0.00	150.00	654.61
合 计			1,000.00	735.00	

单位负责人：梁剑洪 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽萍

梁剑洪 何雪宁 高丽萍 梁剑洪 何雪宁 高丽萍

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	396,247.36
1	2021-06-01	[06.08]付沙溪税务分局5月份住院及门诊医保缴费(附件一张)	0.00	8,816.50	387,430.86
2	2021-06-01	[06.01]收李生才2021年5月-2022年4月后门山第二星棚租金递增款6%	720.00	0.00	388,150.86
3	2021-06-01	[06.10]收杨锦洪2021年6月份后门街10号厂房租金	2,500.00	0.00	390,650.86
4	2021-06-06	[06.06]付中国电信5月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	1.44	390,649.42
5	2021-06-07	[06.06]收劳舍6月份租金5880元, 电费回收3498元, 水费回收404元706# 707#0043251~0043253688#0042710	9,782.00	0.00	400,431.42
6	2021-06-08	[06.11][06.11]收后门山厂房2021年5月份电费100元、水费452元(附明细表) 688# 0042703~0042710	552.00	0.00	400,983.42
7	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份后门山厂房及劳舍电费(附件一张)	0.00	3,797.48	397,185.94
8	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份后门山厂房电费(附件一张)	0.00	4,736.64	392,449.30
9	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份旧村街灯电费(附件一张)	0.00	125.33	392,323.97
10	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份新村街灯电费(附件一张)	0.00	131.63	392,192.34
11	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	242.96	391,949.38
12	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份正街街灯电费(附件一张)	0.00	137.23	391,812.15
13	2021-06-08	[06.08]付中山供电局5月份祠堂电费(附件一张)	0.00	2.10	391,810.05
14	2021-06-10	[06.10]收何坚华2021年5月21日~2022年5月20日永昌围鱼塘租金	206,365.50	0.00	598,175.55
15	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助(附件一张)	4,650.00	0.00	602,825.55
16	2021-06-21	[06.20]收农村商业银行沙溪营业部第二季度土地专户存款利息	7.72	0.00	602,833.27
17	2021-06-21	[06.24]收农村商业银行沙溪营业部第二季度基本存款利息	166.08	0.00	602,999.35
18	2021-06-24	[06.24]付冯剑洪6月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	599,419.35
19	2021-06-24	[06.24]付巡逻队员2人6月份工资及补助(附明细签收表)	0.00	5,600.00	593,819.35
20	2021-06-24	[06.24]付徐术全6月份工资及补助(附明细表)	0.00	3,300.00	590,519.35
21	2021-06-24	[06.24]付冯玉江6月份回收公共卫生保洁费补助款	0.00	800.00	589,719.35
22	2021-06-24	[06.24]付缪嘉泳6月份医保事务补助款	0.00	400.00	589,319.35
23	2021-06-24	[06.24]付高丽萍5月份出纳补助款600元、交通补助100元	0.00	700.00	588,619.35
24	2021-06-24	[06.24]付冯焕禧6月份管理街灯及劳舍电工补助款	0.00	400.00	588,219.35

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-24	[06.24]付冯灿尧6月治安视频监控维修补助款	0.00	100.00	588,119.35
26	2021-06-24	[06.24]付中兴村委会上缴行政村2021年6月份办公经费（附件2张）	0.00	4,615.00	583,504.35
27	2021-06-24	[06.24]付中兴经联社上缴中兴经联社2021年6月份办公经费分摊款	0.00	1,714.00	581,790.35
28	2021-06-24	农商行334提现金	0.00	1,000.00	580,790.35
29	2021-06-24	[06.24]收艾秀鑫2021年5月份林边塘后门街8号厂房租金	3,150.00	0.00	583,940.35
30	2021-06-24	[06.24]收艾秀鑫5-6月份林边塘后门街8号厂房电费（59678-62565度，6月21日止）	2,887.00	0.00	586,827.35
31	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务分局6月份住院及门诊医保缴费（附件一张）	0.00	8,764.00	578,063.35
合 计			230,780.30	48,964.31	

单位负责人：梁剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：高丽婷

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			179,598.35	327,096.50	31,195.10	
租赁款			7,240.00	61,230.00	1,590.00	
星棚艾秀鑫租金			6,300.00	15,750.00	3,150.00	
星棚李生才租金			-6,360.00	12,480.00	-6,360.00	
谷仓毛小平租金			3,000.00	9,000.00	3,000.00	
星棚苗小英租金			1,800.00	9,000.00	1,800.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）			2,500.00	15,000.00	0.00	
发包款			162,117.40	206,365.50	36,005.15	
麦满添鱼塘租金			36,005.15	0.00	36,005.15	
何坚华永昌围鱼塘租金			126,112.25	206,365.50	0.00	
水电费			340.95	49,663.00	-7,000.05	
水费			189.72	4,512.00	-666.28	
电费			151.23	45,151.00	-6,333.77	
其他			9,900.00	9,838.00	600.00	
合 计			179,598.35	327,096.50	31,195.10	

单位负责人：冯剑洪 会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				245,758.00	69,726.12	245,758.00	
应付定金押金				226,700.00	0.00	226,700.00	
租房按金				3,400.00	0.00	3,400.00	
麦满添鱼塘				72,000.00	0.00	72,000.00	
毛小平谷仓				3,000.00	0.00	3,000.00	
毛海东祠堂				2,000.00	0.00	2,000.00	
李波牛舍				200.00	0.00	200.00	
李生才小星棚				5,000.00	0.00	5,000.00	
何坚华永昌基				15,000.00	0.00	15,000.00	
艾秀鑫后门山厂房				10,000.00	0.00	10,000.00	
苗小英正街星棚				5,100.00	0.00	5,100.00	
何坚华永昌鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00	
后门山土地租赁按金				3,500.00	0.00	3,500.00	
杨森强				1,000.00	0.00	1,000.00	
王全良				1,000.00	0.00	1,000.00	
邝庆洲				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯耀祥				500.00	0.00	500.00	
杨锦洪（后门街10号厂房）				7,500.00	0.00	7,500.00	
股东分红款				300.00	63,600.00	300.00	
口粮款				300.00	63,600.00	300.00	
代收代支				0.00	1,076.12	0.00	
村民城保缴款				0.00	1,076.12	0.00	
预收款				0.00	5,050.00	0.00	
停车场地使用费				0.00	5,050.00	0.00	
其他				18,758.00	0.00	18,758.00	
老人协会资金暂存款				18,758.00	0.00	18,758.00	
应付工资				14,880.00	134,123.00	0.00	
干部				3,580.00	57,723.00	0.00	
管理和固定人员				11,300.00	76,400.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				260,638.00	203,849.12	245,758.00	

单位负责人：冯剑波 会计：何隽宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有三位监督小组成员的签名及沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社村务公开监督委员会的红色公章）

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	594,699.88	578,717.96	短期借款	35		
其中：现金		131.61	654.61	应付款项	36	233,126.12	245,758.00
银行存款		594,568.27	578,063.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	42,305.15	31,195.10				
存货	8			流动负债合计	41	233,126.12	245,758.00
流动资产合计	9	637,005.03	609,913.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	1,995.00	1,995.00
固定资产：				递延收入	47	86,753.25	84,493.25
固定资产原价	19	976,660.55	976,660.55	其他负债合计	48	88,748.25	86,488.25
减：累计折旧	20	375,332.79	391,427.76	负债合计	49	321,874.37	332,246.25
固定资产净值	21	601,327.76	585,232.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	32,000.00	32,000.00
固定资产合计	26	601,327.76	585,232.79	公积公益金	51	1,001,977.65	1,001,992.89
无形资产：				未分配收益	52	-117,519.23	-171,093.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	916,458.42	862,899.60
资产总计	32	1,238,332.79	1,195,145.85	负债和所有者权益总计	56	1,238,332.79	1,195,145.85

单位负责人：陈列洪

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

张华 郭永红 关永英

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨 款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权补贴经费			1995	0	0	1995	
2021年村(居)换届 选举选民误工补助		结转专项资金【2021 年村(居)换届选举选 民误工补助】	4650	4650	4650	0	[06.11]收中兴村委会 2021年村(居)换届选 举工作一选民误工补 助

单位负责人：梁剑洪 会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：缪嘉泳

梁剑洪 何粤宁 梁嘉泳 梁嘉泳